

## **ACTA Nro. 41**

### **ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

#### **COLONIAL TOUR CIA LTDA AL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 14h00 del día 29 de Marzo del 2019, se reúnen en el local señalado en la convocatoria, ubicado en la calle 6 de Diciembre E8-124 y Wilson, Edificio Torre Málaga, con las siguientes accionistas de COLONIAL TOUR CIA LTDA, a saber:

Señoras y Señoritas: Moposita Morales Sandra Natalia, Sanguña Jácome Jenny Guadalupe, Quishpe Sañay Ligia Adriana, Gallegos Mera Katiuska Coromoto y López Mena Miryam Yolanda,, por sus propios derechos, como propietarias de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de Estados Unidos cada una; por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del Capital Social integrante suscrito y pagado, el mismo que asciende a 500 dólares de los estados Unidos.

Las accionistas por unanimidad celebran esta Junta General de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Art. 280 de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, en forma unánime.

5. Revisión y análisis de los Balances del año 2018
6. Aprobación de Informes y Balances del año 2018

Se da inicio la sesión siendo presidida por la Sra. Miryam López Mena en su calidad de Presidenta de la compañía y se designa a la Sra. Katiuska Coromoto Gallegos Mera como Secretaria de la reunión. La Presidenta dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual. La Presidenta agradece la presencia de todas las socias que se han dado cita a esta junta ordinaria y declara instalada la sesión para tratar los puntos antes señalados.

PRIMERO.- Revisión y Análisis de los Balances del año 2018.- Toma la palabra la Sra. Sandra Moposita Morales en su calidad de Gerente de la compañía y da lectura a los Balances; en primer lugar agradece por la participación y presencia de los accionistas y expone el Balance de Situación indicando los rubros correspondientes a Activos, Pasivos y Patrimonio, luego expone el Balance de Resultados señalando las razones por las que en este año 2018 fue menor los ingresos en un con respecto al 2017, razón por la cual se registra pérdida en este año.

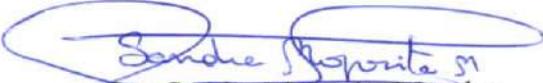
Toma la palabra la Srta. Miryam López Mena, Presidenta de la sesión, para concluir este punto con su comentario señalando que en verdad la situación se ha tornado muy difícil en el sector turístico y sobre todo en la venta de boletos aéreos por el auge del internet, la competencia de las mismas aerolíneas,

SEGUNDO.- Aprobación de Informes y Balances.- Toma la palabra la Presidenta Sra. López Mena Miryam y solicita a la Gerente Sra. Moposita Morales Sandra se de lectura al Informe de Gerente y de Comisario para ser analizados en el pleno y si hubiere que corregir se lo haga de manera urgente para que esté listo para enviar a la Superintendencia de Compañías en cumplimiento a las normas vigentes.

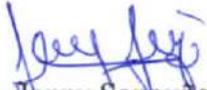
La Socia Sra Jenny Sanguña propone al pleno se proceda con la aprobación de los Balances del año 2018 y los informes del Gerente y del comisario. La presidenta solicita a la Secretaria tomar la votación de aprobación de los Balances e informes de Gerente y Comisario expuestos y analizados. La votación es unánime aprobando

La Presidenta concluye haciendo un resumen de los aprobado y solicita a las socias aportar con ideas y contingente para optimizar los recursos de la sociedad y sobre todo buscar nuevos sectores estratégicos para incursionar con los productos que ofrece la Agencia tomando en cuenta el sector gubernamental, Insiste en ver alternativas que complementen y lleven al éxito deseado a la Compañía COLONIAL TOUR CIA LTDA. Sin olvidar que el éxito de la compañía es el éxito de cada una.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes inicialmente, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la que por ser conforme y no requerir modificaciones, es aprobada por unanimidad con lo que la Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 16h10.

  
Sra. Sandra Moposita Morales  
C.I. 171381737-5  
GERENTE

  
Sra. Miryam Lopez Mena  
C.I. 171325589-9  
PRESIDENTA

  
Sra. Jenny Sanguña Jacome  
C.I. 171323305-2  
SECRETARIA

  
Srta. Ligia Quishpe Sañay  
C.I. 171384056-7  
COMISARIA

  
Sra. Katuska Gallegos Mero  
C.I. 130844678-8  
SOCIA